

地方教育發展基金—新竹縣竹北市光明國民小學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,698,347
8002 調整非現金項目	-4,769,255
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,467,602
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-107,690
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-107,690
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,322,190
8404 減少短期債務及其他負債	-8,199,700
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	122,490
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,452,802
87 期初現金及約當現金	25,186,568
88 期末現金及約當現金	17,733,766

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。